



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - (Material de Higiene e Limpeza/Descartável/Rouparia, Gêneros Alimentícios/Nutrição, Material de Manutenção de Equipamentos/Móveis, Material de Escritório/Administrativo, Material Médico Hospitalar/Laboratorial/EPI'S, Medicamentos, Gases Medicinais, Material de Cozinha/Descartável), Prestação de Serviços por Terceiros - (Energia Elétrica, Prest. Serv. Manutenção em Rede e Sistemas, Prest. Serv. Locação de Equipamentos, Prest. Serv. Manutenção Equipamentos/Móveis, Prest. Serv. Esterilização e Folha de Pagamento + Encargos - (Administrativo, Farmacia, Enfermeiro e Médico).

CONVÊNIO Nº 1507/2024 - CEDMAC

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2025

AGOSTO

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 60.003.761/0001-29

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 5544 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP. 15090-000

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

125.944,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CNPJ	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	18/07/2025	NFS-e 5030 - PARTE	23.751.636/0001-70	AR CENTER SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 2.320,50	53.920	11/08/2025
2	05/08/2025	NFS-e 6953 - PARTE	18.431.498/0001-02	DIVERSA PEST CONTROL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 1.500,00	37.186	15/08/2025
3	05/08/2025	REC LOC Nº 2052 - PARTE	05.978.864/0001-04	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TERCEIROS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 2.300,00	49.907	20/08/2025
4	06/08/2025	FOPA	60.003.761/0001-29	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 07/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 11.063,46	553.371.000.003.982	06/08/2025
5	06/08/2025	FOPA	60.003.761/0001-29	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 07/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 24.107,54	553.371.000.003.982	06/08/2025
6	06/08/2025	FOPA	60.003.761/0001-29	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 07/2025 - MÉDICO	R\$ 11.482,38	553.371.000.003.982	06/08/2025
7	06/08/2025	FOPA	60.003.761/0001-29	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 07/2025 - FARMÁCIA	R\$ 13.061,84	553.371.000.003.982	06/08/2025
8	07/08/2025	NF-e 52448	43.921.341/0001-02	EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA/ DESCARTAVEL	R\$ 1.164,80	42.750	28/08/2025
9	15/08/2025	NF 000264211 - PARTE	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.500,00	553.371.000.005.973	25/08/2025
10	20/08/2025	FOPA - PARTE	60.003.761/0001-29	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMP 07/2025 - FARMÁCIA	R\$ 2.188,52	553.371.000.003.982	20/08/2025
11	20/08/2025	FOPA - PARTE	60.003.761/0001-29	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMP 07/2025 - MÉDICO	R\$ 1.442,14	553.371.000.003.982	20/08/2025
12	20/08/2025	FOPA - PARTE	60.003.761/0001-29	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMP 07/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 3.768,19	553.371.000.003.982	20/08/2025
13	20/08/2025	FOPA - PARTE	60.003.761/0001-29	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMP 07/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 1.206,30	553.371.000.003.982	20/08/2025

14	20/08/2025	FOPA - PARTE	60.003.761/0001-29	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - COMP 07/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 1.171,94	553.371.000.003.982	20/08/2025
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 80.277,61</b>		
Saldo Anterior						R\$ 378.405,47		
Receita de Aplicação Financeira						R\$ 4.673,81		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste						R\$ -		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>						<b>R\$ 428.745,67</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** São José do Rio Preto-SP, 12 de Setembro de 2025.

**RESPONSÁVEL:** (nome, cargo e assinatura)

**HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804**  
**58184804**

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804  
 Dados: 2025.09.10 09:06:44 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho  
 Diretor Executivo

**SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866**  
**866**

Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866  
 Dados: 2025.09.17 13:04:51 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea  
 Conselho Fiscal

**MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874**  
**5373874**

Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874  
 Dados: 2025.09.17 13:05:22 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan  
 Conselho Fiscal

**JOSE PAULO CIPULLO:01892789868**  
**892789868**

Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868  
 Dados: 2025.09.17 13:04:04 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo  
 Conselho Fiscal